

# 2024 年度区博物馆部门决算公开

# 目 录

## 第一部分 区博物馆概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 区博物馆 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 区博物馆决算总体情况说明

- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 2024 年度重点工作完成情况**

**第五部分 名词解释**

**第六部分 附件**

# 第一部分 东西湖区博物馆概况

## 一、部门主要职责

贯彻执行有关法律、法规，参与区内历史文化遗产普查、调研、规划工作；承担区内不可移动文物保护、管理，以及修缮、抢险加固、迁移改建等工程项目的审核报批工作；承担区内国有移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示。协助省、市文物专业单位进行文物考古调查、勘探和发掘。配合有关部门承担文物违法违规案件查处等事务性工作；挖掘和保护整理区内非物质文化遗产，组织开展非遗文化遗产代表性传承人培训、非遗展示交流等活动；完成上级交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，区博物馆部门决算由实行独立核算的区博物馆本级单位组成。

## 第二部分 区博物馆 2024 年度部门决算表

2024年度收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市东西湖区博物馆

金额单位：万元

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 金额     |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 305.82 | 一、一般公共服务支出      | 31 |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 32 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 33 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出        | 34 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出          | 35 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 36 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 | 186.22 |
| 八、其他收入           | 8  | 0.43   | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 90.92  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 16.36  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 40 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 41 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 42 |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 43 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 45 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 46 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 47 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 49 | 12.33  |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |        |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 53 |        |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 54 |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 55 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |        |
| 本年收入合计           | 27 | 306.26 | 本年支出合计          | 57 | 305.82 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |        | 结余分配            | 58 |        |
| 年初结转和结余          | 29 | 1.00   | 年末结转和结余         | 59 | 1.43   |
| 总计               | 30 | 307.26 | 总计              | 60 | 307.26 |

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024年度收入决算表

公开02表

部门：武汉市东西湖区博物馆

金额单位：万元

| 项目           |      |   |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|------|---|------------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |   |                  |            |            |            |      |      |              |      |
| 类            | 款    | 项 | 栏次               | 1          | 2          | 3          | 4    | 5    | 6            | 7    |
|              |      |   | 合计               | 306.26     | 305.82     |            |      |      |              |      |
| 207          |      |   | 文化旅游体育与传媒支出      | 186.65     | 186.22     |            |      |      |              | 0.43 |
| 20701        |      |   | 文化和旅游            | 7.40       | 7.40       |            |      |      |              |      |
| 2070111      |      |   | 文化创作与保护          | 7.40       | 7.40       |            |      |      |              |      |
| 20702        |      |   | 文物               | 179.25     | 178.82     |            |      |      |              | 0.43 |
| 2070205      |      |   | 博物馆              | 179.25     | 178.82     |            |      |      |              | 0.43 |
| 208          |      |   | 社会保障和就业支出        | 90.93      | 90.93      |            |      |      |              |      |
| 20805        |      |   | 行政事业单位养老支出       | 90.93      | 90.93      |            |      |      |              |      |
| 2080502      |      |   | 事业单位离退休          | 71.86      | 71.86      |            |      |      |              |      |
| 2080505      |      |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.99      | 10.99      |            |      |      |              |      |
| 2080506      |      |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.08       | 8.08       |            |      |      |              |      |
| 210          |      |   | 卫生健康支出           | 16.36      | 16.36      |            |      |      |              |      |
| 21011        |      |   | 行政事业单位医疗         | 16.36      | 16.36      |            |      |      |              |      |
| 2101102      |      |   | 事业单位医疗           | 3.76       | 3.76       |            |      |      |              |      |
| 2101103      |      |   | 公务员医疗补助          | 12.26      | 12.26      |            |      |      |              |      |
| 2101199      |      |   | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.34       | 0.34       |            |      |      |              |      |
| 221          |      |   | 住房保障支出           | 12.32      | 12.32      |            |      |      |              |      |
| 22102        |      |   | 住房改革支出           | 12.32      | 12.32      |            |      |      |              |      |
| 2210201      |      |   | 住房公积金            | 10.67      | 10.67      |            |      |      |              |      |
| 2210202      |      |   | 提租补贴             | 1.65       | 1.65       |            |      |      |              |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024年度支出决算表

公开03表

部门：武汉市东西湖区博物馆

金额单位：万元

| 项目           |   |                  |    | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出  | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|--------------|---|------------------|----|------------|--------|-------|------------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 |   | 科目名称             |    |            |        |       |            |      |               |
| 类            | 款 | 项                | 栏次 | 1          | 2      | 3     | 4          | 5    | 6             |
|              |   |                  | 合计 | 305.82     | 212.80 | 93.02 |            |      |               |
| 207          |   | 文化旅游体育与传媒支出      |    | 186.22     | 93.20  | 93.02 |            |      |               |
| 20701        |   | 文化和旅游            |    | 7.40       |        | 7.40  |            |      |               |
| 2070111      |   | 文化创作与保护          |    | 7.40       |        | 7.40  |            |      |               |
| 20702        |   | 文物               |    | 178.82     | 93.20  | 85.62 |            |      |               |
| 2070205      |   | 博物馆              |    | 178.82     | 93.20  | 85.62 |            |      |               |
| 208          |   | 社会保障和就业支出        |    | 90.93      | 90.93  |       |            |      |               |
| 20805        |   | 行政事业单位养老支出       |    | 90.93      | 90.93  |       |            |      |               |
| 2080502      |   | 事业单位离退休          |    | 71.86      | 71.86  |       |            |      |               |
| 2080505      |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |    | 10.99      | 10.99  |       |            |      |               |
| 2080506      |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   |    | 8.08       | 8.08   |       |            |      |               |
| 210          |   | 卫生健康支出           |    | 16.36      | 16.36  |       |            |      |               |
| 21011        |   | 行政事业单位医疗         |    | 16.36      | 16.36  |       |            |      |               |
| 2101102      |   | 事业单位医疗           |    | 3.76       | 3.76   |       |            |      |               |
| 2101103      |   | 公务员医疗补助          |    | 12.26      | 12.26  |       |            |      |               |
| 2101199      |   | 其他行政事业单位医疗支出     |    | 0.34       | 0.34   |       |            |      |               |
| 221          |   | 住房保障支出           |    | 12.32      | 12.32  |       |            |      |               |
| 22102        |   | 住房改革支出           |    | 12.32      | 12.32  |       |            |      |               |
| 2210201      |   | 住房公积金            |    | 10.67      | 10.67  |       |            |      |               |
| 2210202      |   | 提租补贴             |    | 1.65       | 1.65   |       |            |      |               |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市东西湖区博物馆

金额单位：万元

| 收 入            |    |        | 支 出             |    |        |            |             |              |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 决算数    | 项目              | 行次 | 决算数    |            |             |              |
|                |    |        |                 |    | 小计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1      | 栏次              |    | 2      | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 305.82 | 一、一般公共服务支出      | 33 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出          | 34 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、国防支出          | 35 |        |            |             |              |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出        | 36 |        |            |             |              |
|                | 5  |        | 五、教育支出          | 37 |        |            |             |              |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出        | 38 |        |            |             |              |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 186.22 | 186.22     |             |              |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 90.92  | 90.92      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 16.36  | 16.36      |             |              |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 |        |            |             |              |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 |        |            |             |              |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 |        |            |             |              |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 45 |        |            |             |              |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |        |            |             |              |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 |        |            |             |              |
|                | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 |        |            |             |              |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 |        |            |             |              |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |        |            |             |              |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 | 12.33  | 12.33      |             |              |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |        |            |             |              |
|                | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |        |            |             |              |
|                | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |        |            |             |              |
|                | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 |        |            |             |              |
|                | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 |        |            |             |              |
|                | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 |        |            |             |              |
|                | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |        |            |             |              |
| 本年收入合计         | 27 | 305.82 | 本年支出合计          | 59 | 305.82 | 305.82     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |        |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 |        |                 | 61 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |        |                 | 62 |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |        |                 | 63 |        |            |             |              |
| 总计             | 32 | 305.82 | 总计              | 64 | 305.82 | 305.82     |             |              |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市东西湖区博物馆

金额单位：万元

| 项目           |      |                  | 本年支出   |        |       |
|--------------|------|------------------|--------|--------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |                  | 小计     | 基本支出   | 项目支出  |
| 类            | 款    | 项                | 1      | 2      | 3     |
|              |      | 栏次               |        |        |       |
|              |      | 合计               | 305.82 | 212.80 | 93.02 |
| 207          |      | 文化旅游体育与传媒支出      | 186.22 | 93.20  | 93.02 |
| 20701        |      | 文化和旅游            | 7.40   |        | 7.40  |
| 2070111      |      | 文化创作与保护          | 7.40   |        | 7.40  |
| 20702        |      | 文物               | 178.82 | 93.20  | 85.62 |
| 2070205      |      | 博物馆              | 178.82 | 93.20  | 85.62 |
| 208          |      | 社会保障和就业支出        | 90.93  | 90.93  |       |
| 20805        |      | 行政事业单位养老支出       | 90.93  | 90.93  |       |
| 2080502      |      | 事业单位离退休          | 71.86  | 71.86  |       |
| 2080505      |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.99  | 10.99  |       |
| 2080506      |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.08   | 8.08   |       |
| 210          |      | 卫生健康支出           | 16.36  | 16.36  |       |
| 21011        |      | 行政事业单位医疗         | 16.36  | 16.36  |       |
| 2101102      |      | 事业单位医疗           | 3.76   | 3.76   |       |
| 2101103      |      | 公务员医疗补助          | 12.26  | 12.26  |       |
| 2101199      |      | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.34   | 0.34   |       |
| 221          |      | 住房保障支出           | 12.32  | 12.32  |       |
| 22102        |      | 住房改革支出           | 12.32  | 12.32  |       |
| 2210201      |      | 住房公积金            | 10.67  | 10.67  |       |
| 2210202      |      | 提租补贴             | 1.65   | 1.65   |       |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：武汉市东西湖区博物馆

金额单位：万元

| 人员经费     |                |        | 公用经费     |           |       |          |             |       |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|-------------|-------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 决算数    | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类科目编码 | 科目名称        | 决算数   |
| 301      | 工资福利支出         | 122.32 | 302      | 商品和服务支出   | 18.25 | 310      | 资本性支出       | 0.37  |
| 30101    | 基本工资           | 25.61  | 30201    | 办公费       | 0.08  | 31002    | 办公设备购置      | 0.37  |
| 30102    | 津贴补贴           | 4.06   | 30202    | 印刷费       |       | 31003    | 专用设备购置      |       |
| 30103    | 奖金             |        | 30203    | 咨询费       |       | 31007    | 信息网络及软件购置更新 |       |
| 30106    | 伙食补助费          |        | 30204    | 手续费       |       | 31013    | 公务用车购置      |       |
| 30107    | 绩效工资           | 46.55  | 30205    | 水费        |       | 31022    | 无形资产购置      |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.99  | 30206    | 电费        |       | 31099    | 其他资本性支出     |       |
| 30109    | 职业年金缴费         | 8.08   | 30207    | 邮电费       | 0.09  |          |             |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 3.76   | 30208    | 取暖费       |       |          |             |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 12.26  | 30209    | 物业管理费     |       |          |             |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.34   | 30211    | 差旅费       | 0.18  |          |             |       |
| 30113    | 住房公积金          | 10.67  | 30212    | 因公出国（境）费用 |       |          |             |       |
| 30114    | 医疗费            |        | 30213    | 维修（护）费    | 0.36  |          |             |       |
| 30199    | 其他工资福利支出       |        | 30214    | 租赁费       |       |          |             |       |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 71.86  | 30215    | 会议费       |       |          |             |       |
| 30301    | 离休费            |        | 30216    | 培训费       |       |          |             |       |
| 30302    | 退休费            | 71.86  | 30217    | 公务接待费     |       |          |             |       |
| 30303    | 退职（役）费         |        | 30218    | 专用材料费     |       |          |             |       |
| 30304    | 抚恤金            |        | 30224    | 被装购置费     |       |          |             |       |
| 30305    | 生活补助           |        | 30225    | 专用燃料费     |       |          |             |       |
| 30306    | 救济费            |        | 30226    | 劳务费       |       |          |             |       |
| 30307    | 医疗费补助          |        | 30227    | 委托业务费     | 2.00  |          |             |       |
| 30308    | 助学金            |        | 30228    | 工会经费      | 1.20  |          |             |       |
| 30309    | 奖励金            |        | 30229    | 福利费       | 11.82 |          |             |       |
| 30310    | 个人农业生产补贴       |        | 30231    | 公务用车运行维护费 |       |          |             |       |
| 30311    | 代缴社会保险费        |        | 30239    | 其他交通费用    | 0.45  |          |             |       |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240    | 税金及附加费用   |       |          |             |       |
|          |                |        | 30299    | 其他商品和服务支出 | 2.07  |          |             |       |
| 人员经费合计   |                | 194.18 | 公用经费合计   |           |       |          |             | 18.62 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：武汉市东西湖区博物馆

金额单位：万元

| 项目           |      |   | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |   |
|--------------|------|---|-------------|------|------|------|------|-------------|---|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |   |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |             |   |
| 类            | 款    | 项 | 栏次          | 1    | 2    | 3    | 4    | 5           | 6 |
|              |      |   | 合计          |      |      |      |      |             |   |
|              |      |   |             |      |      |      |      |             |   |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉市东西湖区博物馆

金额单位：万元

| 项目       |   |   | 本年支出 |    |              |
|----------|---|---|------|----|--------------|
| 功能分类科目编码 |   |   | 科目名称 | 合计 | 基本支出<br>项目支出 |
| 类        | 款 | 项 | 栏次   | 1  | 2            |
|          |   |   | 合计   |    | 3            |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市东西湖区博物馆

金额单位：万元

| 预算数 |              |              |             |                   |           | 决算数 |              |              |             |                   |           |
|-----|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-----|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计  | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计  | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|     |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |     |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1   | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7   | 8            | 9            | 10          | 11                | 12        |
|     |              |              |             |                   |           |     |              |              |             |                   |           |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

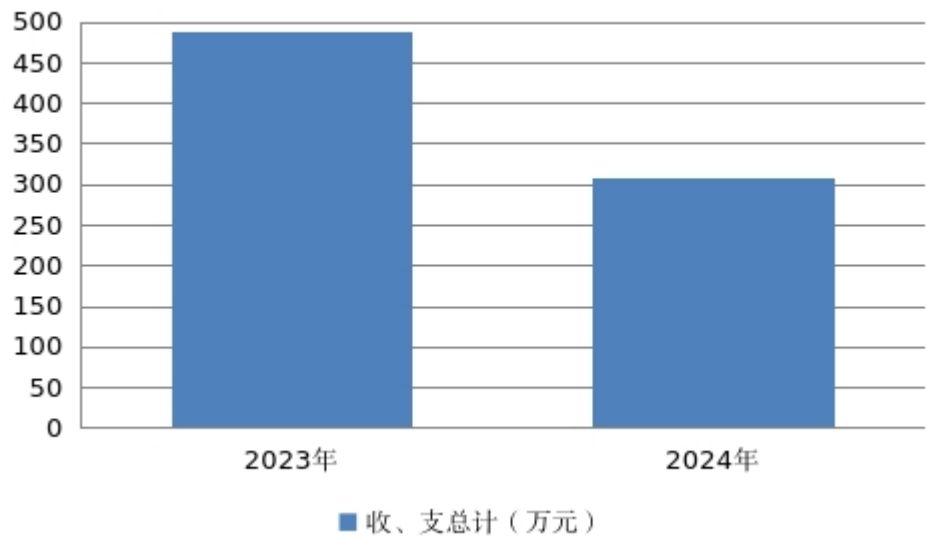
本部门2024年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 区博物馆 2024 年度  
部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 307.26 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 181.99 万元，下降 37.2 %，减少主要原因是 2023 年收到临空港文化中心博物馆房租 238 万元，2024 年收到 2022 年度市级非国有和行业博物馆扶持资金 52 万元。

图 1：收、支决算总计变动情况



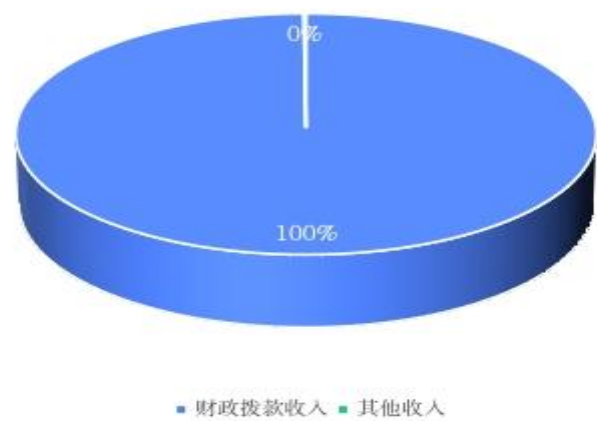
## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 306.26 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 182.99 万元，下降 37.4 %，减少主要原因是 2023 年收到临空港文化中心博物馆房租 238 万元，2024 年收到 2022 年度市级非国有和行业博物馆扶持资金 52 万元。

其中：财政拨款收入 305.82 万元，占本年收入 99.9 %；

其他收入 0.43 万元，占本年收入 0.1 %。本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。

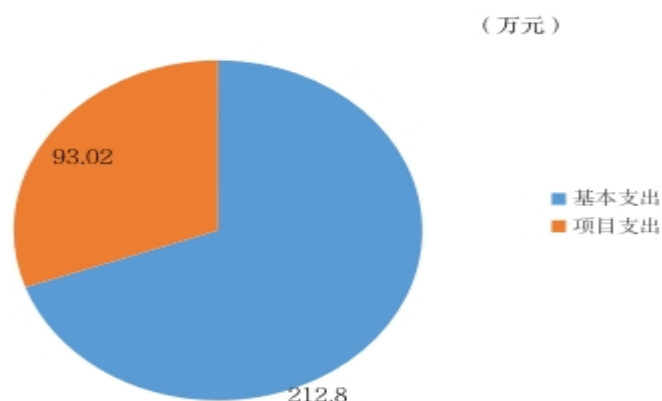
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 305.82 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 182.7 万元，下降 37.4 %，减少主要原因是 2023 年支付临空港文化中心博物馆房租 238 万元，2024 年支付 2022 年度市级非国有和行业博物馆扶持资金 52 万元。其中：基本支出 212.8 万元，占本年支出 69.6 %；项目支出 93.02 万元，占本年支出 30.4 %。本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

图 3：支出决算结构

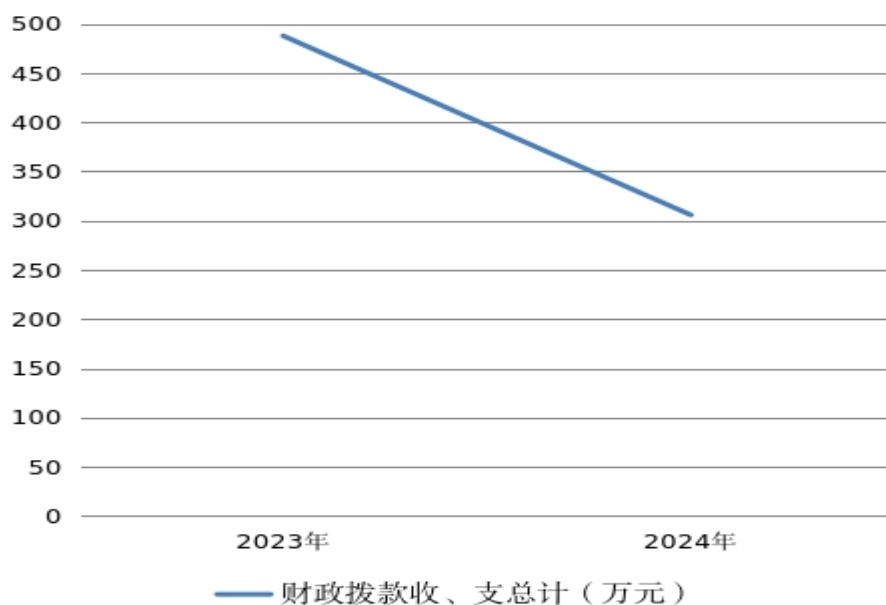


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 305.82 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 181.91 万元,下降 37.3 %。减少主要原因是 2023 年收到临空港文化中心博物馆房租 238 万元,2024 年收到 2022 年度市级非国有和行业博物馆扶持资金 52 万元。

2024 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 305.82 万元,比 2023 年度决算数减少 181.91 万元。减少主要原因是 2023 年收到临空港文化中心博物馆房租 238 万元,2024 年收到 2022 年度市级非国有和行业博物馆扶持资金 52 万元。本年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 305.82 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 181.91 万元，下降 37.3 %。减少主要原因是 2023 年支付临空港文化中心博物馆房租 238 万元，2024 年支付 2022 年度市级非国有和行业博物馆扶持资金 52 万元。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 305.82 万元，主要用于以下方面：

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)支出 186.22 万元，占 60.9%。主要是用于：人员类、办公类基本支出；年度开展的群众性非遗文化活动、传统节庆类主题活动、博物馆主题活动；拨

付文物保护单位用于文物修缮与保护利用；保护非遗代表性项目与传承人。

2. 社会保障和就业支出(类) 90.93 万元，占 29.8%。主要是用于人员类养老保险等基本支出。

3. 卫生健康支出(类) 16.36 万元，占 5.3%。主要是用于人员类医疗保险等基本支出。

4. 住房保障支出(类) 12.32，占 4%。主要是用于在职人员公积金等基本支出。

### (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 311.79 万元，支出决算为 305.82 万元，完成年初预算的 98%。其中：基本支出 212.8 万元，项目支出 93.02 万元。

1. 文化旅游体育与传媒支出(类) 文化和旅游(款)文化创作与保护(项)。年初预算为0万元，支出决算为7.4万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是收到上级专项资金。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类) 文物(款)博物馆(项)。年初预算为158.29万元，支出决算为178.82万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：收到上级专项资金。

3. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项)。年初预算为87.86万元，支出决算为71.86万元，完成年初预算的81.8%，支出决算数小于年初预算数主要

原因：预算系统测算数大于实际发放数。

4. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为16.15万元，支出决算为10.99万元，完成年初预算的68%，支出决算数小于年初预算数主要原因：预算系统测算数大于实际发放数。

5. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为8.08万元，支出决算为8.08万元，完成年初预算的100%。

6. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)。年初预算为5.12万元，支出决算为3.76万元，完成年初预算的73.4%，支出决算数小于年初预算数主要原因：预算系统测算数大于实际发放数。

7. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)。年初预算为18.18万元，支出决算为12.26万元，完成年初预算的67.4%，支出决算数小于年初预算数主要原因：预算系统测算数大于实际发放数。

8. 卫生健康支出(类) 其他卫生健康支出(款) 其他卫生健康支出(项)。年初预算为1.02万元，支出决算为0.34万元，完成年初预算的33.3%，支出决算数小于年初预算数主要原因：预算系统测算数大于实际发放数。

9. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)。

年初预算为14.37万元，支出决算为10.67万元，完成年初预算的74.3%，支出决算数小于年初预算数主要原因：预算系统测算数大于实际发放数。

10. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)。年初预算为2.73万元，支出决算为1.65万元，完成年初预算的60.4%，支出决算数小于年初预算数主要原因：预算系统测算数大于实际发放数。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 212.8 万元，其中：

人员经费 194.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 18.62 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元。

(1)公务用车购置费支出 0 万元。

(2) 公务用车运行费 0 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有 0 量辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费

## 十一、政府采购支出说明

2024年度区博物馆政府采购支出总额5.5万元，其中：政府采购货物支出3.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.37万元。授予中小企业合同金额5.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.5万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程

采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100 %。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

## 十三、预算绩效情况说明

### (一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 4 个，资金 93.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，基本完成绩效目标。

### (二)部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织部门开展整体支出绩效自评，资金 403.07 万元，从评价情况来看，执行率为 79.6%，基本完成绩效目标。

### (三)项目支出自评结果

我单位)在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 4 个一级项目。

1. 业务活动经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 34.34 万元，执行数为 33.62 万元，完成预算的 99.6 %。主要产出和效益是：一是开展博物馆业务互动 1 场；二是开展非遗业务活动 3 场。发现的问题及原因：部分活动费用

未及时拨付。下一步改进措施：及时与财政局沟通用款计划。

2. 湖北省非物质文化遗产保护专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是支持省级项目开展传承活动；二是支持省级项目完善保护资料。

3. 文化创意与保护项目经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.4 万元，执行数为 1.4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是支持市级传承人开展传承活动；二是支持市级传承人完善保护资料。

4. 博物馆项目经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 52 万元，执行数为 52 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是支持非国有博物馆开展日常展览活动；二是支持非国有博物馆进行日常运行。

#### (四)绩效自评结果应用情况

根据项目绩效结果，后期我单位将加强项目规划、完善绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、将本年度绩效自评结果与下一年预算安排相结合。

## 第四部分 2024 年重点工作完成情况

### 一、有序推进全国第四次文物普查工作。

在国家文物局的统一部署和上级文物部门的指导下，东西湖区第四次文物普查田野调查工作圆满完成，此次普查涵盖东西湖全域，严格按照国家标准和省级实施方案要求逐一开展实地调查，践行“应查尽查、应细尽细、应保尽保”的工作理念，通过多种举措高质量、高效率地推进普查工作，对我区不可移动文物进行了详尽的测量、绘图、拍照以及数据资料采集登记工作，进一步明晰我区文物资源状况，并为加强文物保护、传承历史文化筑牢了坚实的基础。

### 二、挖掘传统文化内涵，开展节日主题活动。

挖掘传统文化内涵，开展节日主题活动。开展“多彩文化传承非遗共话端午”非遗专场文艺演出，以传统文化为主题，涵盖功夫扇等传统武术、古琴等传统音乐、湖北小曲等传统曲艺类表演内容，紧扣“中国风”主题，吸引“国潮”爱好者，弘扬中华民族传统文化；指导我区非遗项目参加“在武汉 非遗就是生活”2024 年“文化和自然遗产日”非遗宣传展示武汉主会场活动，借助主场演出、非遗手工艺及美食市集、非遗展览、非遗研学体验、传统中医义诊等传统文化活动，引导我区非遗项目做好非遗产品现场销售及让利

活动。通过非遗文化的集中展示，让社会各界更加了解和关注优秀非遗项目的生产性保护和发展，共同推动非遗产业的发展，在扩大非遗项目品牌影响的同时为其增加产品销售与商业合作；东西湖区博物馆“行走的博物馆”志愿服务队深挖本土农业文化旅游资源，结合我区鱼拓、葫芦烙画两项非遗项目走进鑫三江农业生态园，在优美的乡村田野环境中带领孩子们坐小火车参观农业生态园，介绍农作物及其生长习性，介绍各种农业生产工具以及农业生产相关流程，参观小木屋，讲解木屋制作的程序及工艺并引导孩子们亲手制作木工作品；开展“锦绣长江”非遗展示活动·走进东西湖区进社区、进景区活动2场，通过非遗课堂体验、非遗展览等多种形式，让市民直观了解非遗技艺的制作过程与传承故事，感觉非遗文化的魅力。

### 三、探索创新，建设社区非遗文化。

探索创新，建设社区非遗文化。组织社区开展“剪出文明新风，共绘非遗华章”、“献礼母亲节 把爱带回家”“艺术点亮星空·艺启爱手工编织”等非遗主题活动，惠及社区居民近千名，丰富了社区文化生活，将传统文化融入日常生活，让非遗文化在社区焕发出新的活力。

| 序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
|----|------|---------|------|
|----|------|---------|------|

|   |                    |                                                     |                                                                                            |
|---|--------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 有序推进全国第四次文物普查工作。   | 对我区不可移动文物进行了详尽的测量、绘图、拍照以及数据资料采集登记工作                 | 东西湖区第四次文物普查田野调查工作圆满完成                                                                      |
| 2 | 挖掘传统文化内涵，开展节日主题活动。 | 通过非遗课堂体验、非遗展览等多种形式，让市民直观了解非遗技艺的制作过程与传承故事，感觉非遗文化的魅力。 | 开展“多彩文化传承 非遗共话端午”非遗专场文艺演出，东西湖区博物馆“行走的博物馆”志愿服务队走进鑫三江农业生态园，开展“锦绣长江”非遗展示活动·走进东西湖区进社区、进景区活动2场。 |
| 3 | 探索创新，建设社区非遗文化      | 组织开展非遗进社区活动                                         | 组织社区开展“剪出文明新风，共绘非遗华章”、“献礼母亲节 把爱带                                                           |

|  |  |  |                                                      |
|--|--|--|------------------------------------------------------|
|  |  |  | 回家”“艺术点亮<br>星空·艺启爱手工<br>编织”等非遗主题<br>活动，惠及社区居<br>民近千名 |
|--|--|--|------------------------------------------------------|

## 第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指本级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 文化旅游体育与传媒支出(类) 文化和旅游(款) 文化创作与保护(项)。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类) 文物(款) 博物馆(项)。

3. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项)。

4. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

5. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)。

6 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)。

7. 卫生健康支出(类) 其他卫生健康支出(款) 其他卫生健康支出(项)。

8. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)。

9. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)。

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修

费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2023年度区博物馆整体绩效自评表

2024 年度区博物馆部门整体绩效自评表

|                      |            |                               |                     |                      |              |                  |
|----------------------|------------|-------------------------------|---------------------|----------------------|--------------|------------------|
| 单位名称：东西湖区博物馆         |            |                               |                     | 填报日期：2025 年 2 月 24 日 |              |                  |
| 单位名称                 |            | 武汉市东西湖区博物馆                    |                     |                      |              |                  |
| 基本支出总额               |            | 227.957                       |                     | 项目支出总额               |              | 93.02            |
| 预算执行情况（万元）<br>（20 分） |            |                               | 预算数(A)              | 执行数(B)               | 执行率<br>(B/A) | 得分<br>(20 分*执行率) |
|                      |            | 部门整体支出总额                      | 403.07              | 320.977              | 79.60%       | 15.92            |
| 年度绩效目标 1：<br>（100）   |            | 加强文物管理，确保博物馆高效运营，传承保护非物质文化遗产。 |                     |                      |              |                  |
| 年度绩效目标<br>（80 分）     | 一级指标       |                               | 三级指标                | 年初目标值<br>(A)         | 实际完成值<br>(B) | 得分               |
|                      | 成本指标（20 分） | 经济成本指标                        | 业务活动经费              | 预算内                  | 预算内          | 20               |
|                      | 产出指标（20 分） | 数量指标                          | 博物馆活动               | 1 场/年                | 1 场/年        | 2                |
|                      |            |                               | 补助省级代表性传承人活动人数      | 1                    | 1            | 1                |
|                      |            |                               | 省级非遗代表性传承人传承活动评估合格率 | ≥95%                 | 96%          | 2                |
|                      |            |                               | 补助市级代表性传承人人数        | 2                    | 2            | 2                |
|                      |            |                               | 开展非遗展览展示活动场次        | 5                    | 5            | 2                |

|  |            |         |                                                                                       |         |       |   |
|--|------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|---|
|  |            | 扶持博物馆数量 | 4 家                                                                                   | 4 家     | 1     |   |
|  |            | 质量指标    | 非遗活动                                                                                  | 3 场/年   | 5 场/年 | 2 |
|  |            |         | 上级单位考核                                                                                | 考核优秀    | 考核优秀  | 1 |
|  |            |         | 全市评比                                                                                  | 评比靠前    | 评比靠前  | 1 |
|  |            |         | 市级非遗代表性项目年度重点项目保护完成率                                                                  | ≥90%    | 95%   | 2 |
|  |            |         | 市级非遗代表性传承人补助经费发放到位率                                                                   | ≥100%   | 100%  | 1 |
|  |            |         | 补贴到位率                                                                                 | 100%    | 100%  | 2 |
|  |            |         | 补贴到位时间                                                                                | 2 月份之前  | 3 月份  | 0 |
|  | 效益指标（30 分） | 社会效益指标  | 活动覆盖观众人次                                                                              | 1 万人次/年 | 1.5 万 | 5 |
|  |            |         | 对提升非遗传承人技能艺能的影响                                                                       | 长期      | 长期    | 5 |
|  |            |         | 对提升非遗社会关注度的影响                                                                         | 长期      | 长期    | 5 |
|  |            |         | 社会参与非遗保护与传承渠道（公益活动次数）                                                                 | ≥5      | 6     | 5 |
|  |            |         | 非遗保护与传承媒体传播力量（宣传报道次数                                                                  | ≥2      | 3     | 5 |
|  |            |         | 鼓励非国有和行业博物馆发展，进一步完善博物馆体系，使博物馆成为宣传各行各业经济社会发展成果，传播科学和社会文化知识的重要窗口，成为丰富人民群众业余文化生活的重要公益场所。 | 稳步提升    | 稳步提升  | 5 |
|  | 满意度（10 分）  |         | 观众满意度                                                                                 | ≥90%    | 95%   | 2 |

|               |       |                                         |      |     |   |
|---------------|-------|-----------------------------------------|------|-----|---|
| 总分            |       | 非遗展览展示活动观众满意度                           | ≥90% | 93% | 2 |
|               |       | 非遗相关产品受众满意度                             | ≥90% | 93% | 2 |
|               |       | 非遗传承人群满意度                               | ≥90% | 93% | 2 |
|               |       | 非遗保护与传承受益公众满意度                          | ≥90% | 93% | 2 |
|               | 94.92 |                                         |      |     |   |
| 偏差大或目标未完成原因分析 |       | 未设置成本指标，财政资金紧张未及时批复付款计划。                |      |     |   |
| 改进措施及结果应用方案   |       | 今后设置绩效目标时充分考虑指标设置全面性，与财政局协调沟通资金用款计划紧急性。 |      |     |   |

## 2024 年度业务活动专项经费项目绩效自评表

单位名称：东西湖区博物馆

填报日期：2025 年 2 月 24 日

|      |                                                                   |        |         |
|------|-------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 项目名称 | 业务活动专项经费                                                          |        |         |
| 主管部门 | 东西湖区博物馆                                                           | 项目实施单位 | 东西湖区博物馆 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> |        |         |
| 项目属性 | 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> |        |         |

|                      |                 |                                                                                                    |          |        |              |                  |    |
|----------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------------|------------------|----|
| 项目类型                 |                 | 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> |          |        |              |                  |    |
| 预算执行情况（万元）<br>（20 分） |                 |                                                                                                    | 预算数(A)   | 执行数(B) | 执行率<br>(B/A) | 得分<br>(20 分*执行率) |    |
|                      |                 | 年度财政资金总额                                                                                           | 34.34    | 33.62  | 98%          | 19.6             |    |
| 年度绩效目标<br>(80 分)     | 一级指标            |                                                                                                    | 三级指标     |        | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)     | 得分 |
|                      | 成本指标<br>(20 分)  | 经济成本指标                                                                                             | 业务活动经费   |        | 预算内          | 预算内              | 20 |
|                      | 产出指标<br>(20 分)  | 数量指标                                                                                               | 博物馆活动    |        | 1 场/年        | 1 场/年            | 5  |
|                      |                 | 质量指标                                                                                               | 非遗活动     |        | 3 场/年        | 5 场/年            | 5  |
|                      |                 |                                                                                                    | 上级单位考核   |        | 考核优秀         | 考核优秀             | 5  |
|                      |                 |                                                                                                    | 全市评比     |        | 评比靠前         | 评比靠前             | 5  |
|                      | 效益指标<br>(30 分)  | 社会效益指标                                                                                             | 活动覆盖观众人次 |        | 1 万人次/年      | 1.5 万            | 30 |
|                      | 满意度指标<br>(10 分) | 服务对象满意度                                                                                            | 观众满意度    |        | ≥90%         | 95%              | 10 |
| 总分                   | 99.6            |                                                                                                    |          |        |              |                  |    |
| 偏差大或目标未完成原因分析        |                 | 无                                                                                                  |          |        |              |                  |    |
| 改进措施及结果应用方案          |                 | 无                                                                                                  |          |        |              |                  |    |

# 2024 年度湖北省非物质文化遗产保护专项资金项目绩效自评表

单位名称：东西湖区博物馆

填报日期：2025 年 2 月 24 日

|                      |                    |                                                                                                    |                         |        |              |                  |    |
|----------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|--------------|------------------|----|
| 项目名称                 |                    | 湖北省非物质文化遗产保护专项资金                                                                                   |                         |        |              |                  |    |
| 主管部门                 |                    | 东西湖区博物馆                                                                                            |                         | 项目实施单位 |              | 东西湖区博物馆          |    |
| 项目类别                 |                    | 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>                                  |                         |        |              |                  |    |
| 项目属性                 |                    | 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                  |                         |        |              |                  |    |
| 项目类型                 |                    | 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> |                         |        |              |                  |    |
| 预算执行情况（万元）<br>（20 分） |                    |                                                                                                    | 预算数(A)                  | 执行数(B) | 执行率<br>(B/A) | 得分<br>(20 分*执行率) |    |
|                      |                    | 年度财政资金总额                                                                                           | 6                       | 6      | 100%         | 20               |    |
| 年度绩效目标<br>(80 分)     | 一级指标               |                                                                                                    | 三级指标                    |        | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)     | 得分 |
|                      | 成本指标<br>(20 分)     | 经济成本<br>指标                                                                                         |                         |        |              |                  |    |
|                      | 产出指标<br>(20 分)     | 数量指标                                                                                               | 补助省级代表性传承人<br>活动人数      |        | 1            | 1                | 10 |
|                      |                    |                                                                                                    | 省级非遗代表性传承人<br>传承活动评估合格率 |        | ≥95%         | 96%              | 10 |
|                      | 效益指标<br>(30 分)     | 社会效益<br>指标                                                                                         | 对提升非遗传承人技能<br>艺能的影响     |        | 长期           | 长期               | 15 |
|                      |                    |                                                                                                    | 对提升非遗社会关注度<br>的影响       |        | 长期           | 长期               | 15 |
|                      | 满意度指<br>标（10<br>分） | 服务对<br>象满意<br>度指标                                                                                  | 非遗展览展示活动观众<br>满意度       |        | ≥90%         | 93%              | 5  |
|                      |                    |                                                                                                    | 非遗相关产品受众满意<br>度         |        | ≥90%         | 93%              | 5  |

|                   |                      |  |  |
|-------------------|----------------------|--|--|
| 总分                | 80                   |  |  |
| 偏差大或目标未完成<br>原因分析 | 未设置成本指标              |  |  |
| 改进措施及<br>结果应用方案   | 今后设置绩效目标时充分考虑指标设置全面性 |  |  |

## 2024 年度文化创作与保护项目经费项目绩效自评表

单位名称：东西湖区博物馆

填报日期：2025 年 2 月 24 日

|                     |               |                                                                                                    |        |        |              |                 |         |  |
|---------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------|-----------------|---------|--|
| 项目名称                |               | 文化创作与保护项目经费                                                                                        |        |        |              |                 |         |  |
| 主管部门                |               | 东西湖区博物馆                                                                                            |        |        | 项目实施单位       |                 | 东西湖区博物馆 |  |
| 项目类别                |               | 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>                                  |        |        |              |                 |         |  |
| 项目属性                |               | 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                  |        |        |              |                 |         |  |
| 项目类型                |               | 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> |        |        |              |                 |         |  |
| 预算执行情况（万元）<br>（20分） |               |                                                                                                    | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率<br>(B/A) | 得分<br>(20分*执行率) |         |  |
|                     |               | 年度财政资金总额                                                                                           | 1.4    | 1.4    | 100%         | 20              |         |  |
| 年度绩效<br>目标<br>(80分) | 一级指标          |                                                                                                    | 三级指标   |        | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)    | 得分      |  |
|                     | 成本指标<br>(20分) | 经济成本<br>指标                                                                                         |        |        |              |                 |         |  |

|                 |                       |                      |                           |       |      |    |
|-----------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|-------|------|----|
|                 | 产出指标<br>(20 分)        | 数量指标                 | 补助市级代表性传承人<br>人数          | 2     | 2    | 5  |
|                 |                       |                      | 开展非遗展览展示活动<br>场次          | 5     | 5    | 5  |
|                 |                       | 质量指标                 | 市级非遗代表性项目年<br>度重点项目保护完成率  | ≥90%  | 95%  | 5  |
|                 |                       |                      | 市级非遗代表性传承人<br>补助经费发放到位率   | ≥100% | 100% | 5  |
|                 | 效益指标<br>(30 分)        | 社会效益<br>指标           | 社会参与非遗保护与传<br>承渠道(公益活动次数) | ≥5    | 6    | 15 |
|                 |                       |                      | 非遗保护与传承媒体传<br>播力量(宣传报道次数) | ≥2    | 3    | 15 |
|                 | 满意度指<br>标(10<br>分)    | 服务对<br>象满意<br>度指标    | 非遗传承人群满意度                 | ≥90%  | 93%  | 5  |
|                 |                       |                      | 非遗保护与传承受益公<br>众满意度        | ≥90%  | 93%  | 5  |
|                 | 总分                    | 80                   |                           |       |      |    |
|                 | 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析 | 未设置成本指标              |                           |       |      |    |
| 改进措施及<br>结果应用方案 |                       | 今后设置绩效目标时充分考虑指标设置全面性 |                           |       |      |    |

2024 年度博物馆项目经费项目绩效自评表

单位名称：东西湖区博物馆填报日期：2025 年 2 月 24 日

|                      |                |                                                                                                    |                                                                                       |        |              |                  |    |
|----------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|------------------|----|
| 项目名称                 |                | 博物馆项目经费                                                                                            |                                                                                       |        |              |                  |    |
| 主管部门                 |                | 东西湖区博物馆                                                                                            |                                                                                       | 项目实施单位 |              | 东西湖区博物馆          |    |
| 项目类别                 |                | 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>                                  |                                                                                       |        |              |                  |    |
| 项目属性                 |                | 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                  |                                                                                       |        |              |                  |    |
| 项目类型                 |                | 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> |                                                                                       |        |              |                  |    |
| 预算执行情况（万元）<br>（20 分） |                |                                                                                                    | 预算数(A)                                                                                | 执行数(B) | 执行率<br>(B/A) | 得分<br>(20 分*执行率) |    |
|                      |                | 年度财政资金总额                                                                                           | 52                                                                                    | 52     | 100%         | 20               |    |
| 年度绩效目标<br>(80 分)     | 一级指标           |                                                                                                    | 三级指标                                                                                  |        | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)     | 得分 |
|                      | 成本指标<br>(20 分) | 经济成本<br>指标                                                                                         |                                                                                       |        |              |                  |    |
|                      | 产出指标<br>(20 分) | 数量指标                                                                                               | 扶持博物馆数量                                                                               |        | 4 家          | 4 家              | 10 |
|                      |                | 质量指标                                                                                               | 补贴到位率                                                                                 |        | 100%         | 100%             | 5  |
|                      |                |                                                                                                    | 补贴到位时间                                                                                |        | 2 月份之前       | 3 月份             | 0  |
|                      | 效益指标<br>(30 分) | 社会效益<br>指标                                                                                         | 鼓励非国有和行业博物馆发展，进一步完善博物馆体系，使博物馆成为宣传各行各业经济社会发展成果，传播科学和社会文化知识的重要窗口，成为丰富人民群众业余文化生活的重要公益场所。 |        | 稳步提升         | 稳步提升             | 30 |

|               |            |                                         |     |      |     |    |
|---------------|------------|-----------------------------------------|-----|------|-----|----|
|               | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标                               | 满意度 | ≥94% | 94% | 10 |
| 总分            | 75         |                                         |     |      |     |    |
| 偏差大或目标未完成原因分析 |            | 未设置成本指标,财政资金紧张未及时批复付款计划使得补贴到位时间延迟到3月份。  |     |      |     |    |
| 改进措施及结果应用方案   |            | 今后设置绩效目标时充分考虑指标设置全面性，与财政局协调沟通资金用款计划紧急性。 |     |      |     |    |